รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

.....

ผู้มาประชุม

๑. นางอภิสรา	หอมหวล	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	ประธานคณะกรรมการ
๒. น.ส.นภาพร	หานะพันธ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะกรรมการ
๓. น.ส.กาญจนี	เพชรบ่อทอง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๔. น.ส.ศศิวิมล	ทองพั้ว	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
๕. นางนรินทร	มาตรา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะกรรมการ
๖. น.ส.รัตน์ธญา	พิทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะกรรมการ
๗. นางเดือนเพ็ญ	ใจเต้	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะกรรมการ
๘. น.ส.นภาจิต	วงศ์ประสาร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๙. นางสกุนา	สุ่ยหล้า	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๑๐. นางวิลาสินี	วิบูลย์วัฒนากุล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๑๑. นางศิริพร	หีบแก้ว	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๑๒. นายจักรพันธ์	สุขใส	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๑๓. น.ส.สุรภา	สารสังข์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๑๔. นางอันธิกา	รัสเซลล์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๑๕. นางสุธาสินี	พลยิ่ง	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๑๖. นางธนิตา	หัตถวนิชากรกุล	เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ
๑๗. น.ส.ทัตพิชา	คลังกลาง	นิติกร	คณะกรรมการ
๑๘. นางณัฐนรี	ศิริภูมิ	นักประชาสัมพันธ์	คณะกรรมการ
๑๙. นางอัญชลินทร์	เลิศชุติพันธ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะกรรมการและเลขานุการ
๒๐. นายกวีวัฒน์	แสนคุณเมือง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. น.ส.ศริญทิพย์	ชาลีเครือ	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ติดราชการ
๒. นางกาญจนา	เหลืองอุบล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	เกษียณอายุราชการ
๓. นางชนิตา	รุ่งวิทยาการ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดราชการ
๔. นางกฤษดา	เอื้ออภิศักดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	เกษียณอายุราชการ
๕. นายนรุตม์ชัย	ศรีทัน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ลาออกจากราชการ

ผู้ไม่มาประชุม (ต่อ)

๖. นางชิดนภา	กาพย์ไกรแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดราชการ
๗. น.ส.พีรญา	มายูร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดราชการ
๘. น.ส.ปาลิชาติ	ชนะหาญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดราชการ
๙. นางกุสุมา พรมมาหล้า	เวียร์ต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดราชการ
๑๐.น.ส.นิตยา	ศรีมานนท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดราชการ
๑๑.น.ส.ชไมพร	อำภาคำ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ติดราชการ
๑๒.น.ส.ลภัสรดา	โมลาดุก	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ติดราชการ
๑๓. นางดุษฎี	สมปัญญา	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน	ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. น.ส.ประภัสรา	พิศวงศ์ปราการ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๒. น.ส.มุธิตา	อันทเกต	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๓. นางอัมไพวรรณ	ศรีทัน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๔. น.ส.อนงค์ลักษณ์	ศรีแสนปาง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕. น.ส.จอแก้ว	คุณะแสน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖. นางจุฬาพรรณี	แก้วขาว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗. น.ส.อธิษฐาน	สารินทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา : ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางอภิสรา หอมหวล ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยศูนย์ ต้องดำเนินการรวบรวมข้อมูลการติดตามการดำเนินงานการควบคุมภายใน เพื่อนำรายงานขึ้นเวปไซต์ของศูนย์ฯ และรายงานต่อกรมอนามัย และรายชื่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ยังไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากมีบางท่านเกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ ไปแล้ว รวมทั้งรายชื่อกรรมการยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจงาน จึงแจ้งให้คณะกรรมการทุกท่านทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

นางอัญชลินทร์ เลิศชุติพันธ์ เลขานุการ ได้สรุปรายละเอียดการส่งเอกสารการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๕ ของแต่ละกลุ่ม/หน่วย/งาน ส่วนใหญ่ทุกงานส่งเรียบร้อย และได้นำกระบวนงานหลักของกลุ่มวิชาการ กลุ่มโรงพยาบาล และกลุ่มสนับสนุน ขึ้นเวปไซต์ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรได้นำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง -

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ -

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

นางอัญชลินทร์ เลิศชุติพันธ์ เลขานุการ เสนอที่ประชุมทบทวนรายชื่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ใหม่ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ตัดรายชื่อ น.ส.กาญจนา เหลืองอุล เนื่องจากเกษียณอายุราชการ เปลี่ยนรายชื่อเป็น นางปิยะนันท์ โพธิชัย

๒. ตัดรายชื่อนางกฤษดา เอื้ออภิศักดิ์ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ เปลี่ยนรายชื่อ เป็น น.ส.สุวิชชา สังข์ทอง

๓. ตัดรายชื่อนายนรุตม์ชัย ศรีทัน เนื่องจากลาออกจากราชการ

๔. งานเภสัชกรรม ขอเปลี่ยนรายชื่อ จาก น.ส.ศศิวิมล ทองพั้ว เภสัชกรชำนาญการพิเศษ เป็น น.ส.อริสา เหล่ามาลา

๕. คลินิกทันตกรรม ขอเปลี่ยนรายชื่อจาก นางอันธิกา รัสเซลล์ จพ.ทันตสาธารณสุข เป็น น.ส.ขนิษฐา จำปาสิน

๖. กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ขอเปลี่ยนรายชื่อจาก น.ส.ปาลิชาติ ชนะหาญ เป็น นางอโนทัย ฝ้ายขาว

๗. หน่วยทันตสาธารณสุข ขอเปลี่ยนรายชื่อจาก น.ส.ศรินทิพย์ ชาลีเครือ เป็น น.ส.สุภาวดี ฟองฟุ้ง

๗. เพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการ ตามภารกิจงานเพิ่มเติม ดังนี้

๗.๑ องค์กรแพทย์	น.ส.นิรุชา	ปัญโญวัฒน์
๗.๒ คลินิกนมแม่	นางสุจิตรา	ขุนน้อย
๗.๓ คลินิกแพทย์แผนไทย	น.ส.นิรมล	วงษ์ธานี
๗.๔ คลินิกแพทย์แผนจีน	น.ส.กานต์รวี	คงเทียม
๗.๕ คลินิกกายภาพบำบัด	น.ส.วิมลวรรณ	แสนศรี
๗.๖ ฟิตเนส	นายวนัส	จันทร์แดง
๗.๗ กลุ่มส่งเสริมการวิจัยฯ	น.ส.ประภัสรา	พิศวงปราการ
๗.๘ หน่วยสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ	น.ส.มุธิตา	อันทเกต
๗.๙ งานยุทธศาสตร์ (กลุ่ม กขค.)	นางศิวพร	ขุมหิรัญ
๗.๑๐ กลุ่มวัยทำงาน	นางวาสนา	มงคลศิลป์
๗.๑๑ กลุ่มแม่และเด็ก	น.ส.จันทรัสม์	บุญลอด
๗.๑๒ งานพัสดุ (กลุ่มอำนวยการ)	นายน้ำเชี่ยว	แสนวงษ์

๕.๒ การพิจารณารายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและการส่งงานควบคุมภายใน

ประธานคณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาทบทวนการจัดส่งเอกสารรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยให้คณะทำงานแต่ละกลุ่มวิเคราะห์กระบวนงานเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบรายงานที่ต้องดำเนินการ ขอให้คณะทำงานพิจารณาดำเนินการให้ครบถ้วนทุกแบบฟอร์ม และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในโดยกำหนดส่ง ภายใน วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

<u>เอกสารควบคุมภายในที่ต้องส่ง</u> (ขึ้น web site ส่งกรม ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖)

๑. ทบทวนกระบวนงาน
๒. แบบ ปค.๔ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ
๓. แบบ ปค.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๖
๔. แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย
๕. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
๖. แบบสอบถามการควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และรับไปดำเนินการ โดยทีมเลขาส่งตัวอย่างแบบฟอร์มที่ต้องจัดส่งให้ทางไลน์กลุ่มคณะทำงานควบคุมภายในฯ

<u>วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ</u> -

ปิดประชุมเวลา : ๑๕.๐๐ น.

.....ผู้จดรายงานการประชุม
(นางอัญชลินทร์ เลิศชุติพันธ์)

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางอภิสรา หอมหวล)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

ศูนย์นามัยที่ 7 ขอนแก่น

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น.ห้องลีลาวดี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นส.ศิริพจาน สาริบุตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	[ลายมือชื่อ]	
2	นางลัลิลพรรณ [illegible]	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	[ลายมือชื่อ]	
3	น.ส.ยอดขวัญ คุณะพล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ยอดขวัญ	แทน จุฬีรัตน์
4	นางนริศรา มาลา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	[ลายมือชื่อ]	
5	นาง สุพาพรรณ์ [illegible]	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สุพาพรรณ	
6	นายจักรวัฒน์ แสนคูณเมือง	จพ.พัสดุชำนาญงาน	[ลายมือชื่อ]	
7	นางวิลาสินี วิมลรัตนกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	[ลายมือชื่อ]	
8	น.ส.กาญจนี เพชรบ่อทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กาญจนี	
9	นางสุดสินี [illegible]	[illegible]	[ลายมือชื่อ]	
10	น.ส.[illegible]	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	[ลายมือชื่อ]	แทน [illegible]
11	นส.ศศิธร ทองเข้า	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	[ลายมือชื่อ]	
12	น.ส.สกุนา [illegible]	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	[ลายมือชื่อ]	
13	น.ส.นงลักษณ์ วงศ์ประสาร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	[ลายมือชื่อ]	
14	น.ส.ประภัสสร [illegible]	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	[ลายมือชื่อ]	
15	น.ส.มธิดา อันทะเกต	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	มธิดา	
16	น.ส.สิริมา สารสอน	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	[ลายมือชื่อ]	
17	น.ส.โสภนรัตยา พิทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	[ลายมือชื่อ]	
18	นางวรรณภา ปัญญาสีหะวิกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	[ลายมือชื่อ]	
19	นาง[illegible] [illegible]	พว.ชำนาญการ	[ลายมือชื่อ]	
20	[illegible]	[illegible]	[ลายมือชื่อ]	
21	นาย[illegible] [illegible]	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	[ลายมือชื่อ]	
22	นางศิริพร หินแก้ว	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	[ลายมือชื่อ]	
23	น.ส.ทัศนีย์ คล้ายกลาง	นิติกร	[ลายมือชื่อ]	
24	นาง [illegible]	จพ.พัสดุชำนาญงาน	[ลายมือชื่อ]	
25	นส. [illegible] [illegible]	[illegible]	[ลายมือชื่อ]	
26	[illegible] [illegible]	[illegible]	[ลายมือชื่อ]	
27	นางภัสรา หอมนวล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		
28				
29				
30				